

**Sinteza recomandărilor**  
**părților interesate la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei**  
**„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”**  
*(în continuare - proiectul HCE)*

Nr. d/o	Prevederi din proiectul HCE <sup>1</sup>	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2	3	4	5
1	Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	<b>Ministerul Justiției</b>	În partea dispozitivă, partea introductivă după indicarea sursei de publicare a instrucțiunii se va completa în final cu cuvintele „înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1151 din 24 noiembrie 2016”.	<b><u>Se acceptă</u></b>
2	1) După punctul 2.8 se completează cu punctul 2.8 <sup>1</sup> cu următorul cuprins: <i>”2.8<sup>1</sup>. Luarea la evidență /autorizarea angajamentelor externe de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară notificată/ autorizată de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.</i>	<b>Ministerul Justiției</b>	Propunerea de completare a instrucțiunii cu pct. 2.8 <sup>1</sup> , potrivit căruia <i>„Luarea la evidență/autorizarea angajamentelor externe de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară notificată/autorizată de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”</i> , se va revizui din punctul de vedere al necesității menținerii acestei propuneri. Or, respectarea actelor normative în vigoare este o obligație generală ce se referă la toți subiecții de drept de pe teritoriul Republicii Moldova.	<b><u>Comentarii</u></b> Scopul prevederii expuse la pct.2.8 <sup>1</sup> din proiectul HCE este de a atenționa atât titularii de notificații/autorizații, cât și prestatorii de servicii de plată că luarea la evidență sau autorizarea de către BNM a angajamentelor externe se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și nu poate servi drept motiv pentru neaplicarea sau aplicarea într-o măsură mai scăzută a altor cerințe a legislației Republicii Moldova, în particular în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
3		<b>Ministerul Justiției</b>	Proiectul se va ajusta rigorilor de tehnică legislativă. Astfel, din enunțul „După punctul 12.5 se completează cu punctul 12.6” se va exclude textul „După punctul 12.5”, deoarece amplasarea punctelor în ordinea succesiunii acestora nu necesită o menționare în acest sens. Obiecția dată este valabilă pentru toate cazurile similare din proiect.	<b><u>Se acceptă</u></b>

<sup>1</sup>Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisorile nr.19-0102/11/1320 din 18.04.2017, nr.19-0102/12/1319 din 18.04.2017

4	BC "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" SA	<p><b>La Instrucțiunea privind angajamentele externe:</b>          Cu privire la Capitolul II, Secțiunea 3 din instrucțiune, propunem să fie prevăzută posibilitatea de a expedia în format electronic documentele confirmative voluminoase, care presupune un număr mai mare de 30 pagini.</p>	<p><b><u>Comentarii</u></b>          În prezent la BNM este în curs de implementare soluția informatică pentru eficientizarea proceselor de activitate, care va acoperi și procesul de notificare la BNM a angajamentelor externe. Implementarea acestei soluții va crea o serie de beneficii atât pentru agenții economici cât și pentru BNM prin automatizarea procesului de notificare, inclusiv de prezentare a documentelor. Astfel, această propunere va fi examinată în procesul de implementare a soluției sus-menționate.</p>
		<p><b><u>Nu au obiecții și propuneri:</u></b>          1. BC „Victoriabank” SA          2. BC ”Banca de Finanțe și Comerț” SA          3. Banca Comercială Română Chișinău S.A.          4. BC „Comerțbank” SA          5. BC „ProCreditBank” SA          6. BC „Moldova-Agroindbank” SA          7. BC „Energbank” SA          8. BC ”Moldindconbank” SA</p>	<p><b><u>Nu au prezentat avizele:</u></b>          1. BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA          2. BC ”EuroCreditBank” SA          3. Asociația Băncilor din Moldova</p>